

2020年9月25日

各 位

管理会社名 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624)
代表者名 代表取締役社長兼CEO 猿田 隆
問合せ先 資産管理部長 川田 崇
(TEL.03-6205-1991)

上場ETF(管理会社:三井住友DSアセットマネジメント)に関する日々の開示事項

三井住友DSアセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2020年9月24日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(3銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	SMDAM日経225上場投信	1397	東
2	SMDAM東証REIT指数上場投信	1398	東
3	SMDAMトピックス上場投信	2557	東

* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

〔掲載番号:1〕

2020年9月25日

各 位

管理会社名 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624)
代表者名 代表取締役社長兼CEO 猿田 隆
(コード番号 1397)
問合せ先 資産管理部長 川田 崇
(TEL.03-6205-1991)

『SMDAM日経225上場投信』に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月24日現在)

3, 858, 717 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

89, 700, 000, 123 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

23, 246. 07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225の終値の変動率に係る乖離率

(2020年9月24日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{日経225の終値}}{\text{前営業日の日経225の終値}} \right] \times 100$$

23,246.07 / 23,506.98 - 23,087.82 / 23,346.49

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

2020年9月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

2020年9月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数:62

	コード	銘柄名	投資口数
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	4
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	7
3	2979	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	6
4	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	9
5	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	33
6	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	31
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	38
8	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	26
9	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	18
10	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	13
11	3281	GLP投資法人 投資証券	77
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
13	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	41
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4
15	3290	Oneリート投資法人 投資証券	4
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	27
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	22
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	9
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	173
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	79
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	6
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	87
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	5
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	30
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	28
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	2
30	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	8
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	4
32	3476	投資法人みらい 投資証券	29
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	6
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	6
35	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	7
36	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	4
37	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	8
38	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	8
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	26
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	27
41	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	51
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	54
43	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17
44	8956	プレミア投資法人 投資証券	24
45	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	18
46	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	19
47	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	57

48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	19
49	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	113
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
51	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	17
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	18
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	14
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	8
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	22
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	12
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	4
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	38
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	87
61	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	34
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	25

[掲載番号:3]

2020年9月25日

各 位

管理会社名 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624)
代表者名 代表取締役社長兼CEO 猿田 隆
(コード番号 2557)
問合せ先 資産管理部長 川田 崇
(TEL.03-6205-1991)

『SMDAMトピックス上場投信』に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月24日現在)

8, 256, 120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

13, 449, 620, 615 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

1, 629. 05 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数(TOPIX)の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月24日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{TOPIXの終値}}{\text{前営業日のTOPIXの終値}} \right] \times 100$$

$\frac{1,629.05}{1,646.84} - \frac{1,626.44}{1,644.25}$

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

2020年9月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。